FORMULARIO 101

0010553

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791255992001 — RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PLAZA 500 S.A. INMOPLAZA — EXPEDIENTE: 48025

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56,653.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75,226.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	180,054.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,048.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,901.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	333,884.35
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	22,325,325.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,036,597.71
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,199,455.78
TOTAL ACTIVO FIJO	320	22,162,467.53
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	8,567.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2,800,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	564,448.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2,244,118.75
TOTAL DEL ACTIVO	328	24,740,470.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	838,544.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	16,225,408.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	31,368.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	17,095,321.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL DEL PASIVO	341	17,095,321.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	---
RESERVAS	345	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	8,739,125.74
REEXPRESION MONETARIA	347	---
OTROS SUPERAVITS	348	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	(1,094,896.80)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	7,645,148.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	24,740,470.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	353	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	817,275.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,380.99
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,808,944.86
TOTAL INGRESOS	609	3,654,601.65
700 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	376.00
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	29,641.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	39,723.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	379,227.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	3,150,548.30
OTROS GASTOS — LOCALES	641	523.23
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	642	1,054,906.55
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	84,957.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	9,190.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	4,749,092.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	406.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	406.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(1,094,896.80)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	651	(1,094,896.80)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	656	(1,094,896.80)
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	657	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	658	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 605)	660	---
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	(1,094,896.80)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	---
(-) ANTICIPOS	665	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	7,048.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	7,048.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MAROLA AROSEMENA — NOMBRE — C.I. 0900858101

FIRMA CONTADOR — PEDRO ARTEAGA M. — NOMBRE — C.I. 0909038325

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 801	670	---
INTERESES POR MORA	671	---
MULTAS	672	---
TOTAL PAGADO 952 + 902 + 904	673	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 U$S ---	675 No. --- U$S ---	676 U$S ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990155436001 - Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96

167 11:12:41 04/04/2001 0 1 lvillamz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016384-5
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO